

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2011 rok

A. Uwagi ogólne

Rada Gminy Oława w dniu 7 stycznia 2011 roku uchwałą nr V/11/2011 uchwaliła budżet Gminy Oława na 2011 rok ustalając dochody w wysokości 47.700.000 zł, a wydatki w kwocie 51.608.892 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Oława w wysokości 3.908.892 zł miał być sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.931.608 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok. Na dzień 31 grudnia 2011 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 40.730.818,96 zł a wydatki 42.282.760,96 zł – dając planowany deficyt budżetu w kwocie 1.551.942 zł. Plan przychodów po zmianach wyniósł 3.783.550 zł. Na planowane przychody złożyły się pożyczki w wysokości 2.636.550 zł, kredyt w wysokości 1.000.000 zł i przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147.000 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniósł 2.231.608 zł, a w tym: wykup obligacji – 996.000 zł i spłata kredytów i pożyczek – 1.235.608 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2011 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 39.589.273,33 zł (97,20% planu) i realizacją wydatków na kwotę 40.683.377,37 zł (96,22% planu). Suma zobowiązań niewymagalnych wyniosła 1.602.357,89 zł, a suma należności – 3.145.386,76 zł (w tym zaległości na kwotę 2.561.917,68 zł). Wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 2.703.505,93 zł. Uzyskane przychody wyniosły 3.783.631,53 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu – 2.636.550 zł, kredyt z banku PKO SA Wrocław – 1.000.000 zł i nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 147.081,53 zł. Wykonane rozchody zamknęły się kwotą 2.231.608zł, a w tym: 996.000 zł – wykup obligacji komunalnych, 355.448 zł – spłata kredytów i 880.160 zł – spłata pożyczek.

Ostatecznie deficyt budżetu Gminy zamknął się kwotą 1.094.104,04 zł.

B. Realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 39.589.273,33 zł (97,20% planu), w tym: dochody majątkowe – 2.180.917,82 zł i dochody bieżące – 37.408.355,51 zł.

I. **Dochody majątkowe** zrealizowane zostały w kwocie **2.180.917,82 zł** (66,46% planu). Są to dochody uzyskane z następujących tytułów:

- 1) **1.301.705,56 zł** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonano je w 54,24 %.

Ze sprzedaży gruntów rolnych o pow. 1, 13 ha uzyskano 30.000 zł, a ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę o pow. 2, 4543 ha – 1.237.021,96 zł. Natomiast ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych uzyskano dochody w wysokości 20.338,97 zł. Sprzedaż mieszkań nastąpiła z przysługującymi bonifikatami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Z tytułu wpłaty rat ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 14.344,63 zł.

W 2011 roku przeprowadzono łącznie 103 przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym: 94 – na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 5 – na sprzedaż nieruchomości komercyjnych, 4 – na sprzedaż gruntów rolnych.

W zasobach Gminy pozostają nadal do zagospodarowania atrakcyjne nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej w Stanowicach i Godzikowicach o łącznej pow. ok. 47 ha. W chwili obecnej przygotowane są do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (17 działek w obrębie Stanowicach o łącznej powierzchni 2,6715 ha, z których dochód wyniesie ok. 1.338.200 zł). Przewidywany termin sprzedaży tych nieruchomości – IV 2012 roku.

W zakresie zagospodarowania strefy ekonomicznej, w chwili obecnej prowadzone są negocjacje z 4 inwestorami. Jest to proces bardzo długotrwały, który powinien być sfinalizowany w 2012 roku. Poważnym potencjalnym inwestorem jest inwestor z kapitałem niemieckim z branży motoryzacyjnej – negocjacje w zakresie 20 ha w Godzikowicach. W związku z długotrwałym procesem negocjacji i różnymi działaniami podjętymi przez Gminę w zakresie sprzedaży tej nieruchomości, przewidywany dochód (ok. 12.000.000 zł) powinien zasilić budżet 2012 roku.

2) **879.212,26 zł** – pozostałe dochody majątkowe zostały zrealizowane w 99,75 %. Na dochody te składają się:

- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej – Godzikowice” – 349.381,04 zł;
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Oława na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej – Godzikowice” – 199.831,22 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.: „Etap 1b – budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice” – 330.000 zł.

II. **Dochody bieżące** zrealizowane zostały w wysokości **37.408.355,51zł** (99,89 % planu na 2011 rok). Wykonane dochody bieżące składają się z dochodów własnych (22.008.007,71 zł), dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (4.031.274,17 zł), dotacji na zadania własne (443.054,48 zł), dotacji celowych na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (38.000 zł), pozostałych dotacji (366.830,61 zł) i subwencji (10.521.188 zł).

1. **Dochody własne**, wykonane w 99,88 % i wyniosły **22.008.008,25 zł**.

Na dochody te składają:

- 1) **9.444.346,24 zł** – dochody z tytułu podatków (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0500). Zostały one wykonane w 97,36%, a w tym:
- **7.213.878,78 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości (98,52 %). W tym:
 - od osób fizycznych – 2.124.555,30 zł (99,46 %),
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.089.323,48 zł (98,13 %).

Na rok 2011 Rada Gminy Oława nie określiła stawek podatku od nieruchomości, dlatego też na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w roku 2011 obowiązywały stawki określone na rok 2010. W 2011 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.774,48 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.408.583,86 zł (w tym: od osób fizycznych – 791.984,94 zł i od osób prawnych – 616.598,92 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 841.353,45 zł (w tym: od osób fizycznych – 409.638,77 zł i od osób prawnych – 431.714,68 zł). Pozostało do realizacji 988.391,34 zł, w tym: od osób fizycznych – 499.953,74 zł (w tym zaległości – 496.269,74 zł) i od osób prawnych – 488.437,60 zł (są to zaległości). Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2011 roku – zgodnie z uchwałami Rady Gminy Oława – wyniosły 1.501.203,21 zł. Rozłożono także na raty zaległości (3.684 zł).

– **1.336.680,90 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego (91,48 %). W tym:

- od osób fizycznych – 1.053.563,90 zł (89,46 %).
- od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 283.117 zł (99,90 %).

W 2011 roku do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości 35 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 29.10.2010 r. Do wymiaru podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych przyjmuje się cenę 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 87,5 zł, a od gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego cenę 5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 175 zł. W 2011 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 20.842,60 zł 32 osobom. Natomiast dla osób prawnych nie zastosowano ulg w formie umorzenia zaległości podatkowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w 2011 roku wyniosły łącznie 103.480,30 zł (dla osób fizycznych – 82.016,40 zł i dla osób prawnych – 21.463,90 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 156.903,18 zł (w tym: od osób fizycznych – 149.071,48 zł i od osób prawnych – 7.824,70 zł). Należności z tyt. podatku rolnego na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 157.708,14 zł, a w tym: od osób fizycznych 146.817,44 zł (w tym zaległości – na kwotę 146.724,44 zł) i od osób prawnych – 10.890,70 zł (w tym zaległości – na kwotę 10.890,70 zł).

– **87.386,39 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego (99,90%). W tym:

- od osób fizycznych – 2.357,39 zł (96,54 %),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 85.029 zł (100 %).

Do celów podatku leśnego przyjęto cenę 1 m³ drewna określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 3 kwartały 2010 roku – 154,65 zł. Zaległości podatkowe z lat ubiegłych wynosiły 276,62 zł, natomiast na 31.12.2011 r. pozostała do realizacji należność w wysokości 357,39 zł (dot. wyłącznie osób fizycznych), która jest także zaległością. Nie stosowano żadnych ulg.

– **266.392,20 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych (85,36 %), w tym:

- od osób fizycznych – 202.569,40 zł (81,32 %),
- od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 63.822,80 zł (101,36 %).

Na rok 2011 Rada Gminy Oława nie określiła stawek podatku od środków transportowych, dlatego też na podstawie art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w roku 2011 obowiązywały stawki określone na rok 2010. W 2011 roku skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 135.814,61 zł (104.100,64 zł – dla osób fizycznych i 31.713,97 zł – dla osób prawnych). Nie stosowano ulg w formie umorzenia zaległości podatkowej. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 36.132,12 zł (w tym: od osób fizycznych – 35.630,32 zł i od osób prawnych – 1.977,80 zł). Należności na dzień 31.12.2011 roku wyniosły łącznie 39.833,02 zł, w tym: od osób fizycznych – 38.882,02 zł (jest to zaległością) i od osób prawnych – 950 zł (jest to zaległość).

– **19.332,32 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (111,75 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała należność w wys. 22.324,08 zł. Jest to zarazem zaległość.

– **56.521,65 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (111,76 %).

Na dzień 31.12.2011 roku pozostała należność w wysokości 10.423 zł. Ponadto w 2011 roku umorzono kwotę 12.386 zł, a kwotę 5.337,68 zł rozłożono na raty.

– **5.650 zł** – dochody z tytułu opłat od posiadania psów (47,08 %).

Saldo zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosiło 80,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

– **458.504 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (107,20 %), w tym:

- od osób fizycznych – 456.084 zł (107,08 %),
- od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 2.420 zł (137,42 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do zapłaty należność od osób prawnych w wysokości 1.566,80 zł (w tym: 1.488,80 zł – to zaległość).

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Na dzień 31.12.2010 roku było 350 tytułów wykonawczych na kwotę 312.697,10 zł. W 2011 roku wystawiono kolejnych 529 tytułów wykonawczych na kwotę 385.749,40 zł. Łączna kwota do realizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła, więc 698.446,50 zł (tj. 879 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku zwrócono z urzędu skarbowego 93 tytułów z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 36.512 zł, co daje 5,23 %. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności, bądź z powodu umorzenia 157 tytułów na łączną kwotę 84.875,50 zł, co daje 12,15 %. Urząd Skarbowy zrealizował 289 tytułów na kwotę 191.430,55 zł, co daje 27,41% realizacji. Pozostało jeszcze do realizacji 340 tytułów na łączną kwotę 385.628,45 zł (55,21 %). Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku było założonych 52 hipotek na łączną kwotę 628.079,63 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 13 kolejnych hipotek na kwotę 89.238,30 zł, a wykreślono z powodu zapłaty 2 hipoteki na kwotę 3.753,10 zł. Stan na koniec roku wyniósł, więc 63 hipoteki na łączną kwotę 713.564,83 zł. W 2011 roku wystawiono również 4.045 upomnień.

2) **6.476.242,77 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (101,88 %), w tym

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.346.130 zł (101,70 %),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 130.112,77 zł (111,33 %).

3) **2.286.009,49 zł** – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dot. § §0410, 0460, 0480, 0490, 0690).

Dochody te zostały zrealizowane w 99,68 %. Są to wpływy między innymi z opłaty skarbowej (32.509,50 zł, tj. 107,33 %), opłaty eksploatacyjnej (218.715,60 zł, tj. 100 %), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (167.942,95 zł, tj. 101,61 %), opłaty z tyt. rent planistycznych (19.228,31, tj. 122,20 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (42.067,56 zł, tj. 76,49 %), opłata za wydanie interpretacji podatkowej (40 zł, tj. 100%) oraz pozostałe opłaty na łączną kwotę 1.805.505,57 zł, tj. 99,85 %. Są to: opłata za wydanie zezwoleń i wypisów dla PKS - 1.919 zł, opłata za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – 7.192,41 zł, koszty upomnień – 22.116,39 zł, opłata za odprowadzanie wód deszczowych – 90.747,67 zł, opłaty za składowanie odpadów – 1.683.419,25 zł i pozostałe opłaty – 110,85 zł).

Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W 2011 roku z tytułu zaległości w zapłacie renty planistycznej założono 2 hipoteki na łączną kwotę 27.187,80 zł. Wysokość dochodów z renty planistycznej wiąże się z m. innymi z rozłożeniem płatności na raty w 2011 roku (11 decyzji). półroczna b. roku (4 decyzje). Wystawiono także 6 upomnień z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu opłat za odprowadzanie wód deszczowych 1 sprawa została skierowana do sądu (roszczenie o kwotę 5.019,77 zł).

4) **3.801.409,75 zł** – pozostałe dochody własne (dot. §§0470, 0570, 0580, 0590, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 0980, 2360, 2370 i 2910).

Są to między innymi:

– **20.338,97 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dot. §0470). Wykonane zostały w 81,36 %. Na koniec okresu sprawozdawczego, zaległości wyniosły 38.578,02 zł.

– **237.888,50 zł** – to dochody z tytułu wpłaty za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (dot. §0570). Realizacja wyniosła 90,45 %.

Są dochody z tytułów wystawionych mandatów przez Straż Gminną. Saldo zaległości początkowych wynosiło 124.720,50 zł. W 2011 roku wystawiono 1.708 mandatów na kwotę 301.110 zł. Na początek okresu sprawozdawczego pozostało do realizacji 620 tytułów wykonawczych na kwotę 135.761,98 zł. W ciągu roku 2011 wystawiono kolejnych 577 tytułów

wykonawczych na kwotę 103.682 zł. łączna kwota do realizacji wyniosła więc 1.197 tytułów wykonawczych na kwotę 239.443,98 zł. W tym samym okresie zwrócono z urzędów skarbowych 62 tytułów wykonawczych na kwotę 11.304,90 zł oraz wycofano z powodu uregulowania należności 57 tytułów wykonawczych na kwotę 9.075 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały 493 tytuły wykonawcze na kwotę 67.969,76 zł, co daje 28,39 % realizacji z ogólnej kwoty. Na dzień 31.12.2011 roku pozostało do zrealizowania 357 tytułów wykonawczych na kwotę 151.094,32 zł. Ostatecznie saldo należności na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 176.250,09 zł, są to zaległości. Zaległości takie podlegają ściąganiu przez komornika tak jak podatki.

- **376.367,79 zł** – są to dochody z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dot. §0580).

Realizacja wyniosła 100 %. Są to wpływy z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew na terenie byłego lotniska w Stanowicach (360.000 zł), za nieterminowe wykonanie plac przez pracownię geologiczną (1.851,15 zł) i za nieterminowe wykonanie remontu dachu w gimnazjum nr 3 (14.516,64 zł).

- **20 zł** – za wydanie koncesji (dot. §0590)
- **348.478,87 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dot. §0750).

Wykonane zostały w 100,36 %, a w tym:

5.139,24 zł – dochody z tyt. dzierżawy 3 obwodów łowieckich (95,17%)

55.877,51 zł – to dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów (65,28%). Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” po 3.050 zł miesięcznie (1.907 zł za grunt w Marcinkowicach i 1.270 zł za grunt w Owczarach). Za grunt w Starym Otoku Telekomunikacja S.A. wpłaca comiesięcznie kwotę w wys. 1.525 zł. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV z Siechnic za dzierżawę linii energetycznej w Stanowicach (w zależności od wolumenu obrotu energią elektryczną podmiotów przyłączonych do infrastruktury) - od 600 do 800 zł miesięcznie. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się także wpłaty od pozostałych drobnych dzierżawców (od 43 osób fizycznych). Zaległości za czynsz dzierżawny wynoszą 5.978,52 zł.

287.462,12 zł – to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. łącznie zrealizowano 112,19% planu, z tego: 179.815,74 zł to dochody z tytułu czynszu z 122 lokali mieszkalnych, 107.646,38 zł to dochody za wynajem 11 lokali użytkowych oraz za wynajem hal sportowych i świetlic. Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 136.501,87 zł. Podstawowa stawka bazowa czynszu regulowanego – zgodnie z uchwałą Rady Gminy – wynosi 1,50 zł/m², a stawka czynszu za lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą – 7 zł/m² i pozostałe – 3 zł/m². Na bieżąco także podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. W celu wyegzekwowania należności za najem i dzierżawę, w okresie sprawozdawczym, wysłano 136 upomnień, 14 wezwań do zapłaty oraz skierowano 9 pozwów do sądu.

- **698.929,04 zł** – wpływy z usług (dot. § 0830), wykonane w 96,19%, a w tym:

837,89 zł – są to wpłaty z tytułu zaległości za wodę jeszcze za okres III kwartału 2007 r. i dotyczą sprzedaży wody z SUW Gaj Oławski i SUW Siedlce. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało jeszcze 6.471,59 zł zaległości. Na te zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

111.569,66 zł – to wpływy czesnego za przedszkole oraz odpłatność za tzw. „wsad do kotła” (106,26 % planu). Na dzień 31.12.2011 roku pozostała do uregulowania należność w wys. 854,10 zł.

60.338,81 zł – to wpływy za pobyt w przedszkolach Gminy Oława dzieci z innych gmin (z Domaniowa, Wiązowa, Wrocławia, Jelcza Laskowic) – 123,95 % realizacji planu.

36.513,69 zł – są to wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (98,69 %). W 2011 roku wpłaty za pobyt w DPS pochodziły od 4 podopiecznych. Należności na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 2.687,33 zł (w tym zaległości: 2.687,33 zł).

35.698,50 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez opiekunki społeczne zatrudnione w GOPS (102 %). W 2011 roku opieką objęto 27 podopiecznych, średnio po 4 godziny dziennie, wg stawki godzinowej 8,98 zł. Odpłatność

podopiecznych wynosiła średnio 2,14 zł za godzinę. Na dzień 31.12.2011 roku należności wymagalne wyniosły 485,98 zł.

453.970,49 zł – są to wpływy za odprowadzanie ścieków (90,79 %). Zgodnie z Uchwałą nr LIII/341/2010 Rady Gminy z dnia 26.03.2010 roku cena 1m³ ścieków wynosi 7,80 zł netto dla wszystkich odbiorców z tym, że dla odbiorców indywidualnych Rada Gminy ustaliła dopłatę w wysokości 2,80 zł netto stanowiącą różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami odprowadzania ścieków a zatwierdzoną taryfą. Na dzień 31.12.2011 roku saldo należności wyniosło 140.020,03 zł (w tym zaległości – 129.220,76 zł). Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W ciągu 2011 roku wystawiono 375 wezwań do zapłaty, 62 upomnienia, a 22 sprawy skierowano do sądu.

– **114.400,37 zł** – są to dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek (§§ 0910, 0920).

Są tu między innymi dochody z tytułu odsetek od nieterminowej płatności za najem i dzierżawę (5.906,55 zł), odsetki od zaległości podatkowych (57.243,97 zł), odsetki za zwłokę w zapłacie innych opłat (7.281,12), z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym (39.241,37 zł), od zaległości w zapłacie za wodę i ścieki (4.609,77 zł) i pozostałe odsetki (117.59 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty należności wymagalne w wysokości 70.641,35 zł (§ 0920) oraz niewymagalne w wysokości 461.126,85 zł (§ 0910).

– **22.300 zł** – to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dot. §0960). Darowizny przeznaczone były na pokrycie kosztów sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego (14.100 zł), na zakup urządzeń na plac zabaw (200 zł), na zakup sztandaru dla OSP Siecieborowice (1.100 zł), na naprawę samochodu OSP (1.400 zł), na pokrycie częściowe kosztów zakupu samochodu dla OSP Bolechów (5.000 zł) i na zakupy materiałowe (500 zł).

– **1.562.363,06 zł** – wpływy z różnych dochodów (dot. § 0970) – wykonanie 99,25 %.

W dochodach tych mieszczą się odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonych w Stanowicach i Owczarach (265.033 zł). Są tu też zwroty wydatków poniesionych w 2010 roku, a także w latach 2007-2009, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących na łączną kwotę 1.278.388,84 zł (w tym: VAT – 1.244.208 zł), zwroty zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód Gminy (2.540,08 zł), zwrot kosztów i opłat sądowych (1.916,75 zł), prowizja z tyt. naliczenia i terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń (1.150 zł), za usługi ksero oraz inne drobne dochody (13.334,39 zł).

– **15.093,68 zł** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dot. § 0980). Zostały wykonane w 100,62 %.

Są to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Saldo zaległości na 31.12.2011 r. wyniosło 341.681,72 zł.

– **8.086,49 zł** – (dot. § 2360) – są to dochody z tytułu prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 100,45 %.

– **371.359,48 zł** – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (dot. § 2370) – wykonane zostały w 162,25 %.

– **25.783,50 zł** – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. § 2910), w tym: zwrot ze Szkolnego Związku Sportowego (7.179,78 zł) i z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji (18.603,72 zł).

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, które wyniosły **4.031.274,17 zł**, co stanowi 99,96 % założonego planu, z tego:

– **691.046,97 zł** – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę;

– **81.631 zł** – dotacja na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej;

- **27.512 zł** – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego;
 - **2.338 zł** – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru kart wyborców na 2011 rok;
 - **27.336 zł** – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
 - **300 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej;
 - **1.000 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;
 - **3.174.552,80 zł** – dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - **9.257,40 zł** – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - **3.600 zł** – dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
 - **1.500 zł** – dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 roku w Gminie Oława;
 - **2.000 zł** – dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku w Gminie Oława;
 - **11.200 zł** – dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- 3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, które wyniosły 443.054,48 zł, co stanowi 97,41 % założonego planu, z tego:**
- **24.000 zł** – dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;
 - **10.140,84 zł** – dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej;
 - **27.875,82 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
 - **117.297,16 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
 - **190.000 zł** – dotacja na bieżące utrzymanie GOPS;
 - **39.328,77 zł** – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - **34.105,89 zł** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 4. Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które wyniosły 38.000 zł (100 %).** Była to dotacja otrzymana z Miasta Oława dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.
- 5. Pozostałe dotacje, które wyniosły 366.830,61 zł, a w tym:**
- **17.678 zł** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dot. § 2680) – wykonane zostały w 56,10 %.
 - **151.162,65 zł** – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.
 - **98.631,97 zł** – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Potrzebujemy się nawzajem”.

- **12.500 zł** – środki na dofinansowanie własnych zadań)
- **66.899,99 zł** – dotacja celowa z Powiatu Oławskiego na realizację programu usuwania z terenu Gminy Oława azbestu;
- **19.958 zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania z terenu Gminy Oława azbestu.

6. Subwencje, które wyniosły **10.521.188 zł**, co stanowi 100 % wykonania założonego planu, a w tym:

- **9.085.710 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej;
- **1.435.478 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

Procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia w dochodach ogólnych:

	dochodów ogółem	39 589 273,33	100,00%
	w tym:		
I	dochody majątkowe	2 180 917,82	5,51%
	w tym:		
1)	dochody ze sprzedaży	1 301 705,56	59,69%
2)	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	529 831,22	24,29%
3)	środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	349 381,04	16,02%
II	dochody bieżące	37 408 355,51	94,49%
	w tym:		
1)	dochody własne	22 008 008,25	58,83%
2)	dotacje na realizację zadań zleconych	4 031 274,17	10,78%
3)	dotacje na realizację zadań własnych	443 054,48	1,18%
4)	dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień	38 000,00	0,10%
5)	pozostałe dotacje subwencje	366 830,61	0,98%
		10 521 188,00	28,13%

C. Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku

Plan wydatków budżetowych w 2011 roku zrealizowano w 96,22 %. Wydatkowano kwotę 40.683.377,37 zł, a w tym: wydatki majątkowe – 5.978.527,79 zł i wydatki bieżące – 34.704.849,58 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków w składają się uregulowane zobowiązania z 2010 roku (1.282.903,37 zł) i wydatki zrealizowane w 2011 roku (33.421.946,21 zł).

W ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 400.215,97 zł. Szczegółową realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

I. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **5.978.527,79 zł**, co stanowi 91,42 % planowanych wydatków majątkowych 14,70 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2011 roku, a w tym: zadania inwestycyjne – 4.861.366,53 zł, zakupy inwestycyjne – 740.236,35 zł i dotacje na inwestycje – 376.924,01 zł.

Na realizację inwestycji gminnych w 2011 roku wydano 4.861.366,53 zł (90,41 % planu na 2011 rok), a w tym:

- 1) 16.000 zł – budowa rowu (ok. 200 mb) na ul. Astrów (ul. Słonecznikowa) w m. Stanowice;

- 2) 24.034,20 zł – budowa nowego odcinka rowu melioracyjnego o dł 128 m w pasie ul. Słonecznikowej oraz przepustu drogowego o dł 20 mb w m. Stanowice
- 3) 4.582,50 zł – budowa wiaty przystankowej w m. Stary Górnik (w ramach funduszu sołeckiego);
- 4) 10.697,57 zł – budowa wiaty przystankowej w m. Ścinawa (w ramach funduszu sołeckiego);
- 5) 685.476,34 zł – budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stalowa w m. Godzikowice;
- 6) 6.793,29 zł – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać;
- 7) 9.918,70 zł – budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Owczarach – Łukowice Brzeskie;
- 8) 9.500 zł – kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy M.;
- 9) 9.400 zł – wykonanie studzienek rewizyjnych na istniejącej kanalizacji tłocznej w m. Chwalibożycy;
- 10) 427.044,07 zł – Etap 1a – budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry;
- 11) 2.696.527,51 zł – Etap 1b – budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice;
- 12) 875.905,01 zł – sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Godzikowice, wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie;
- 13) 27.796,68 zł – sieć kablowa niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych w Stanowicach.
- 14) 24.600 zł – budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic dla działek 494/748;
- 15) 8.062,03 zł – budowa wiaty zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego).
- 16) 18.354,06 zł – wykonanie boiska do kosza o podłożu tartanowym – I etap w m. Godzikowice (w ramach funduszu sołeckiego);
- 17) 6.674,57 zł – projekt zamienny do projektu rozbudowy szatni przy boisku sportowym w Osieku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie zadań inwestycyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zostały natomiast do uregulowania faktury na łączną kwotę 451.918 zł, których termin płatności przypadał na 2012 rok. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 i 1 a do sprawozdania.

Na zakupy inwestycyjne wydankowano 740.236,35 zł (99,73 % planu), a w tym:

- 1) 95.000 zł – zapłata za nabytą w 2006 roku nieruchomość położoną w obrębie strefy Godzikowice (ostatnie 2 raty);
- 2) 69.000 zł – nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej nr 1425 o pow. 1,32 ha położonej w Bystrzycy;
- 3) 98.500 zł – zakup działki gruntowej rolnej o pow. 1,65 ha nr 1424 w m. Bystrzyca;
- 4) 142.600 zł – nabycie nieruchomości w Bystrzycy, w granicach działki 291/2 przeznaczoną na drogę wewnętrzną;
- 5) 10.000 zł – nabycie nieruchomości w Marcinkowicach w granicach działki 191/2 o pow. 0,03 ha – pod budowę przepompowni,
- 6) 5.313,60 zł – zakup zestawów komputerowych;
- 7) 25.000 zł – zakup platformy programowo-sprzętowej UTM;
- 8) 4.499,98 zł – pompa szlamowa z osprzętem dla OSP Siedlce;
- 9) 5.000 zł – zakup samochodu dla OSP Bolechów;
- 10) 4.999,95 – zakup pomostu;
- 11) 9.506,79 zł – zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach;
- 12) 40.000 zł – zakup 2 pieców co.;
- 13) 5.699,82 zł – zakup kserokopiarki do GZO;
- 14) 3.480 zł – zakup wciągarki z osprzętem;
- 15) 4.750 zł – zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Miłonów (w ramach funduszu sołeckiego);

- 16) 7.792,25 zł – zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stanowice (w ramach funduszu sołeckiego);
- 17) 4.499,99 zł – zakup karuzeli tarczowej wraz z montażem na plac zabaw dla sołectwa Stary Górnik (w ramach funduszu sołeckiego);
- 18) 18.154,80 zł – zakup wiat boiskowych wraz z montażem na boisko w m. Gać;
- 19) 4.499,99 zł – zakup karuzeli na plac zabaw w Bolechowie (w ramach funduszu sołeckiego);
- 20) 14.000 zł – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Osieku (w ramach funduszu sołeckiego);
- 21) 11.410,07 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Marcinkowicach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 22) 3.886,80 zł – zakup karuzeli na plac zabaw w Chwalibożycach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 23) 4.500 zł – zakup karuzeli na plac zabaw w Godzinowicach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 24) 14.732,01 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Oleśnicy Małej (w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7.366 zł, kwota 7.366,01 zł – środki z budżetu);
- 25) 7.282,21 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Siecieborowicach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 26) 6.529 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Lizawicach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 27) 11.131,25 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Niemilu (w ramach funduszu sołeckiego);
- 28) 5.697,88 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Owczarach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 29) 4.023,08 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Stanowicach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 30) 8.899 zł – zakup kosiarki traktora dla sołectwa Jaczkowice;
- 31) 9.990 zł – zakup kosiarki traktora dla sołectwa Bystrzyca;
- 32) 9.989 zł – zakup kosiarki traktora dla sołectwa Chwalibożyce;
- 33) 9.989 zł – zakup kosiarki traktora dla sołectwa Osiek;
- 34) 9.882 zł – zakup sieci kablowej niskiego napięcia dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych;
- 35) 10.000 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Lizawicach (środki z budżetu);
- 36) 39.997,88 zł – zakup sceny z zadaszeniem dla sołectwa Gać (w tym: 14.642 zł – środki z funduszu sołeckiego i 25.355,88 zł – środki z budżetu).

Dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2011 wyniosły 376.924,91 zł (89,55% planu), a w tym:

- 2) 258.067,19 zł – budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową – modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików;
- 3) 7.736,58 zł – sieć wodociągowa Owczary - rozbudowa;
- 4) 77.941,34 zł – budowa sieci wodociągowej w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice-lotnisko z SUW Siedlce;
- 5) 18.399,80 zł – zakup odcinka sieci wodociągowej w m. Marcinkowice w dz. nr 302/1 i 303/1;
- 6) 14.780 zł – zakup oprogramowania komputerowego dla odbiorców wody.

II. **Wydatki bieżące** – zostały zrealizowane w wysokości 34.704.849,58 zł, co stanowi 97,10% planu na 2011 rok, a w stosunku do wszystkich zrealizowanych wydatków budżetu Gminy – 85,30%, a w tym:

- wydatki na zadania własne – **30.673.575,41 zł**;
 - wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – **4.031.274,17 zł**
- Na wydatki bieżące zrealizowane w 2011 roku składają się następujące wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **13.833.997,29 zł** (98,42%),

- wydatki statutowe jednostek – **12.177.787,86 zł** (94,34%),
- dotacje – **3.628.124,28 zł** (99,48%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.117.421,68 zł** (98,69%),
- obsługa długu – **947.518,47 zł** (98,86%).

Realizacja wydatków budżetu Gminy Oława w działach

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 94,61%. Wydatkowano łącznie kwotę **1.270.794,98 zł**.

Na melioracje wydano 101.823,10 zł, a w tym: na dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji na utrzymanie cieków i urządzeń wodnych – 15.000 zł, na wydatki inwestycyjne 40.034,20 zł i pozostałe wydatki bieżące – 46.788,90 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano: udrożnienie rowu w Psarach (2.460 zł), umocnienie skarpy rowów przy ul. Słonecznikowej w Marcinkowicach (39.914,40 zł), konserwację rowu w Chwalibóżycach (3.000 zł) i konserwację rowu w Jankowicach (1.414,50 zł).

Na rzecz Spółek Wodnych wypłacono składkę w wysokości 75.000 zł. W ramach opłacanej składki, Spółki Wodne wykonały konserwacje rowów na terenie Gminy Oława.

Zgodnie z zaplanowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zadaniami inwestycyjnymi została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości 376.924,91 zł (89,55%). Informację z realizacji planu inwestycyjnego ZWiK przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania.

Na wpłaty na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 26.000 zł, tj. 92,86% planu na 2011 rok.

Gmina zrealizowała także zadanie z zakresu administracji rządowej. Dokonała zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Oława. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa i wydano 691.046,97 zł (100% planu).

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W okresie sprawozdawczym przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w wysokości **203.200 zł** tj. 100% planu. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dotacja przeznaczona była na dopłatę w wysokości netto 0,80 zł/m³ do ceny 1 m³ wody dla odbiorów indywidualnych, szkół, przedszkoli, cmentarzy i bibliotek. Realizację planu finansowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 87,60%. Łącznie wydano kwotę **1.266.202,28 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2011 roku wyniósł 247.000 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

W ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego wydano 16.900,47 zł. Wykonano naprawę wiaty przystankowej w Godzinowicach (1.620,40 zł) i budowę wiat przystankowych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Starego Górnika i Ścinawy (15.280,07 zł).

Dokonano także opłat za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w drogach: krajowej – 1.853,60 zł, wojewódzkiej – 326,20 zł i w drodze powiatowej – 322,49 zł.

Wydatki na drogi publiczne gminne i wyniosły 1.246.799,52 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 685.476,34 zł i wydatki bieżące – 741.323,18 zł. Na wydatki bieżące wchodzi:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 11.755,32 zł – za wykonanie projektu oznakowania dróg w Jaczkowicach (2.900 zł), projektu progów zwalniających w Niemilu (2.900 zł), przegląd techniczny mostów i przystanków (5.170 zł), składki ZUS (785,32 zł);
- zakup materiałów – 150.277,32 zł – tłuczeń, kruszywo i piasek do wyrównywania dróg gminnych (109.738,98 zł), znaki drogowe, słupki i tablice (40.538,34 zł);

- zakup usług remontowych – 211.934,83 zł, a w tym: remont przepustów drogowych w Miłonowie (1.482,15 zł), remont częściowy ul. Stalowej w Godzikowicach i Bolechowie (21.483,36 zł), odbudowa i czyszczenie przepustu w drodze wewnętrznej Siedlce-Zakrzów (24.443,39 zł), wykonanie studzienki, kręgów w drodze ul. Bema w Bystrzycy (5.768,70 zł), naprawa drogi wewnętrznej w Bystrzycy – w ramach funduszu sołeckiego (22.423 zł), naprawa drogi w Jaczkowicach (69.963,63 zł), odbudowa przepustu w drodze w Zabardowicach (2.460 zł), naprawa progów zwalniających w Niemilu (15.590 zł), naprawa barierek w drodze w Starym Górniku (779,50 zł), naprawa dróg w Stanowicach i Godzikowicach (42.210,10 zł), montaż krat w kanalizacji deszczowej w drogach w Gać, Owczary, Bystrzyca (3.444 zł) i inne drobne remonty (1.887 zł);
- zakup pozostałych usług – 186.494,03 zł, a w tym: zapłata za fakturę z 2010 roku za odśnieżanie dróg (4.849,50 zł), odśnieżanie w bieżącym roku (6.143,60 zł), wskazanie granic drogi w Godzikowicach (1.200 zł), wynajem sprzętu do transportu tłucznia i wynajem koparek (156.187,81 zł), wykonanie mapki podziału działek pod nazwy ulic (7.599,99 zł), montaż znaków drogowych (8.285,28 zł), czyszczenie dróg i przydroży z krzaków (2.227,85 zł);
- różne opłaty i składki – 598 zł (ubezpieczenie OC);
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 263,68 zł.

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków wykonano w 100%. Wydano **1.100 zł**. Jest to składka członkowska za 2011 rok wpłacona do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 53,77 %. Wydatkowano kwotę **990.940,48 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2011 roku wyniósł 9.752,09 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Utrzymanie budynków komunalnych (bez wynagrodzenia 4 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało 185.407,27 zł, tj. 84,66% planu na 2011 rok. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzućanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 2.304,87 zł. Na zakup materiałów wydano 51.804,70 zł, a w tym: opał do budynków komunalnych – 51.525,90 zł i na zakup drobnego wyposażenia (miotły, kłódki, łopaty itp.) wydano 278,80 zł. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 6.998,71 zł (pozostała do zapłaty faktura na kwotę 850,55 zł – wpłynęła w styczniu 2012 roku). Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych za 54.319,87 zł, a w tym: malowanie pomieszczeń w m. Niemil 68 (2.322 zł), wymiana drzwi w m. Psary 28 (5.999,40 zł), wymiana okien i drzwi na klatce schodowej w budynku w Godzikowicach 75 (15.397,86 zł), naprawa komina w budynku przy ul. Kościuszki w Bystrzycy (5.561,40 zł), remont kotłowni w Niemilu i Godzikowicach (1.134 zł), naprawa szamba w m. Niwnik 10 (1.836 zł), wymiana krokwi w budynku w Marcinkowicach ul. Norwida (864 zł), kosztorys przeszacowania napowietrzania budynku Bystrzyca ul. Chrobrego (500 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru remontów budynku w Bystrzycy (1.000 zł), przebudowa schodów oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łokietka w Bystrzycy (18.038,69 zł) oraz pozostałe drobne remonty (1.666,52 zł). Na zakup usług pozostałych wydano 65.354,62 zł, a w tym: zapłata faktury z 2010 roku za wywóz nieczystości (3.048,62 zł), wywóz nieczystości w bieżącym roku (36.134,07 zł), usługi kominiarskie (6.275,76 zł), podłączenie kanalizacji sanitarnej, przyłącza energetycznego, wynajem baraków na czas remontu budynku (13.471,10 zł), usługi transportowe i pozostałe drobne usługi (6.425,07 zł). Pozostała do zapłaty f-ra na kwotę 3.650,20 zł (za wywóz nieczystości – 3.143,44 zł i za wynajem kontenerów mieszkalnych – 506,76zł). Jest to zobowiązanie niewymagalne. Za wykonanie ekspertyzy zawilgocenia w budynku przy ul. Piastowskiej w Marcinkowicach zapłacono 1.722 zł. Na ubezpieczenie budynków komunalnych wydano 2.902,50 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano łącznie 805.533,21 zł, tj. 93,96 % planu na 2011 rok (w tym wydatki majątkowe – 415.100 zł i wydatki

bieżące – 390.433,21 zł). W ramach wydatków bieżących na zakup drobnych materiałów wydano 221,40 zł, a na zakup usług pozostałych – 117.392,92 zł (w tym: badania archeologiczne w strefie Godzikowic – 52.890 zł, wyceny nieruchomości pod sprzedaż nieruchomości, akty notarialne i wyrisy map – 64.502,92 zł). Została do zapłaty faktura na kwotę 5.251,34 zł – zobowiązanie niewymagalne. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej wyniosła 676 zł. Zapłacono także podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 266.307 zł oraz podatek leśny w kwocie 45 zł. Podatek VAT wyniósł 297,52 zł. Za koszty postępowania sądowego zapłacono 5.493,37 zł.

dz. 710 Działalność usługowa

Poniesione w 2011 roku wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych zostały zrealizowane w 69,82%. Wydatkowano **73.307,55 zł**.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego na materiały na alejki cmentarne w Jaczkowicach wydano 1.400 zł. Wydatki za energię elektryczną na cmentarzach wyniosły 762,57zł. Usługi remontowe obejmowały: wykonanie ścieżek na cmentarzu w Jaczkowicach – 9.000 zł (Fundusz Sołecki) i specyfikacja techniczna cmentarza w Zabardowicach – 799,99 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 61.344,99 zł, a w tym: za zarządzanie cmentarzami – 57.600 zł, odprowadzenie wód opadowych z cmentarza w Starym Górniku – 1.845 zł i wykonanie podziału działki cmentarza w Marcinkowicach – 1.899,99 zł.

dz.750 Administracja publiczna

W dziale administracja wydatkowano **7.990.977,15 zł** (98,85 % planu na 2011 rok). Na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 275.778,55 zł.

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Zrealizowano 98,86% planowanych wydatków na zadania własne i wydatkowano kwotę 7.881.834,15 zł oraz 100% planowanych wydatków na zadania zlecone i wydatkowano 109.143 zł.

W dniu 31.12.2011 roku zatrudnienie w administracji wynosiło 51 osób. W okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku zatrudniono 7 osób (w tym 2 osoby na nowo utworzone stanowiska pracy), natomiast rozwiązano stosunek pracy z 8 osobami (1 – odwołanie, 1 – wypowiedzenie przez pracownika, 1 – wypowiedzenie przez pracodawcę, 2 – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, 3 – przejście na emeryturę). Ponadto zatrudnieni byli pracownicy obsługi (4 osoby), konserwatorzy kanalizacji sanitarnej (2 osoby – 1,5 etatu) i komendant OSP (0,5 etatu). W ramach prac interwencyjnych od 04.10.2011 roku pracowała 1 osoba, a na stażu absolwenckim finansowanym ze środków PUP przez okres 6 miesięcy – 2 osoby.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy razem z zadaniami zleconymi wyniosły 7.420.085,87 zł i stanowiły 18,98% wszystkich wydatków budżetowych. Były to wydatki zrealizowane ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone (81.631 zł) i środków własnych (w rozdz.75011 – 72.612,19 zł oraz w rozdz.75023 – 7.565.842,68 zł). Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4 nagrody jubileuszowe, 4 ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia z umów zlecenia) wyniosły 3.614.299,98 zł i stanowiły 46,82% kosztów administracyjnych. W ciągu 2011 roku zawierane były także umowy zlecenia (na prace dorywcze), na które wydano 38.002 zł. Opłacono również ekwiwalenty za pranie i inne świadczenia na rzecz pracowników niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 17.925,21 zł, a także dokonano wpłaty na PFRON w wysokości 47.290 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 3.723 zł. Został do opłacenia rachunek za badania lekarskie w kwocie 412 zł (data wpływu styczeń 2012 rok).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 191.125,32 zł. Koszty zakupów materiałów stanowiły 2,48% wszystkich kosztów administracyjnych) i przedstawiają się następująco: materiały biurowe (20.643,71 zł), czasopisma i dzienniki urzędowe (12.292,50 zł), druki (1.874,60 zł), drobne wyposażenie biur (28.168,10 zł), paliwo do samochodu służbowego Opel (15.323,60 zł), olej opałowy (33.412,95 zł), środki czystości (6.736,38 zł), tonery do drukarek (7.948,25 zł), tonery do

kserokopiarek (1.095,69 zł), części do kserokopiarki zł (1.043 zł), części i opony do samochodu (8.755,07 zł), akcesoria komputerowe (15.539,95 zł), drzwi wejściowe (7.749 zł), licencje (20.910 zł) i pozostałe drobne zakupy materiałowe (9.632,52 zł). Pozostała do zapłaty kwota 353,76 zł (zobowiązanie niewymagalne).

Na zakup energii w budynku Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Św. Rocha oraz przy ul. Nowodojazdowej łącznie wydano 76.910,11 zł (1% kosztów administracyjnych).

Na remonty bieżące w budynkach administracyjnych wydano kwotę 117.436,81 zł, a w tym: remont elewacji budynku urzędu (70.874,60 zł), remont piwnic i wymiana drzwi (17.916,39 zł), remont pomieszczeń biurowych (7.824,67 zł), remont sufitu w pomieszczeniu przy ul. Nowodojazdowej (3.690 zł), kosztorys ocieplenia stropu i kosztorys (przeszacowanie kosztorysu) budynku biurowego (2.800 zł), naprawa samochodu służbowego (1.628,40 zł), konserwacja i naprawa kserokopiarek (2.206,55 zł), wymiana instalacji odgromowej (4.561,70 zł) oraz pozostałe drobne remonty (5.934,50 zł).

Na zakup usług pozostałych wydano 288.785,16 zł (3,74% kosztów administracyjnych). Na kwotę tą składają się: usługi pocztowe (52.787,63 zł), obsługa prawna (96.678 zł), audyt (7.200 zł), konsultacje bhp (8.856 zł), wywóz nieczystości (2.626,24 zł), zapłata za ścieki (3.326,37 zł), konserwacja kotłowni (5.285,50 zł), prowizje bankowe (10.000 zł), wdrożenie programu Rejestru mienia komunalnego" (3.011,04 zł), abonamenty oraz nadzór nad programami (72.572,32 zł), a w tym: BIP na stronach www, internetowy serwis Rachunkowość Budżetowa, program NORMA, Lex, Tenosoft, SEL, Elektroniczny Obieg Dokumentów, SEDzG, WODA-ŚCIEKI, Delfin; usługi transportowe (2.294,44 zł), zakwaterowanie na szkoleniach (11.176 zł) oraz inne drobne usługi (12.971,62 zł). Pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne na kwotę 6.868,82 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do internetu wydano łącznie 38.882,70 zł (0,5% kosztów administracyjnych). Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 29.270,16 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydano 20.295 zł, a w tym: wykonanie opinii biegłego na potrzeby skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (18.450 zł) i wykonanie ekspertyzy zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych budynku urzędu (1.845 zł). Na ubezpieczenia (samochodu, sprzętu komputerowego), opłatę środowiskową, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania LIDER wydano łącznie 18.454 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 69.847 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w budynku na ul. Nowodojazdowej wynajmowane dla Straży Gminnej wyniosły 24.176,88 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 40 zł.

Gmina Oława zapłaciła także kwotę 740.565,12 zł odsetek, a w tym:

- 1) 578,82 zł – odsetki zapłacone przedsiębiorstwu Robót Drogowych w Brzegu za nieterminowe płacone za roboty inwestycyjne w Stanowicach na lotnisku (budowa dróg) wykonywane w latach 2006-2007;
- 2) 3.977,70 zł – odsetki zapłacone firmie PRESTIGE (zgodnie z wyrokiem sądu) – za zwłokę w zapłacie za roboty inwestycyjne wykonywane w latach 2006-2007;
- 3) 736.008,60 zł – odsetki zapłacone firmie ESV Siechnice (zgodnie z wyrokiem sądu) – za nieodebraną moc w 2003 roku.

Z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 2.000 zł (za zalane pomieszczenia piwniczne i uszkodzony sprzęt – w wyniku awarii kanalizacji sanitarnej).

Z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2011 roku wypłacono kwotę 2.123.153,82 zł. Z tego:

- 1) 360.000 zł – kara za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia z terenu nieruchomości w Stanowicach w obrębie działki nr 494.732. Kara w wysokości 1.103.008,08 zł została nałożona na Gminę Oława przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z upoważnienia Starosty Oławskiego nr 151 OS.0714-77/08. Następnie decyzją Starosty Powiatowego nr 165 z dnia 24.11.2009 roku, kara została rozłożona na raty (w 2011 roku – do zapłaty 360.000 zł). Kara wpłacana jest na konto Gminy Oława z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska;

- 2) 1.740.305,93 zł – to odszkodowanie dla ESV zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego (sąd zasądził na rzecz „ESV” kary umowne za 2004 rok za nieodbieranie mocy energii elektrycznej, jaką Gmina zadeklarowała się odbierać – zgodnie z umową z 2002 roku);
- 3) 22.017,89 zł – to zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie wypłacone dla firmy PRESTIGE (podwykonawcy firmy DEK-REM Bączkowski) za nieuregulowane płatności przez wykonawcę inwestycji gminnych – w związku z podpisaniem przez Gminę cesji;
- 4) 830 zł – kary z tytułu odstąpienia od przetargu.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 227.590 zł, a w tym: koszty procesu z ESV (50.000 zł), koszty związane ze złożeniem apelacji od wyroku niekorzystnego dla Gminy w sprawie z ESV (87.016 zł), opłata za skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie z ESV (87.016 zł) i koszty procesu z firmą PRESTIGE (3.518 zł). Ponadto 40 zł wynosiła opłata za wniesienie wniosku do Ministra Finansów za pośrednictwem Izby Skarbowej w Poznaniu o wydanie opinii prawnej.

Na zakupy inwestycyjne wydano łącznie 30.313,60 zł (zestawy komputerowe i platforma programowo-sprzętowa UTM).

Koszty pracy Rady Gminy Oława w 2011 roku wyniosły 112.178,47 zł (100 % planu). Główną pozycją wydatków w rozdziale stanowiły diety radnych, które wyniosły 110.273 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy materiałów biurowych, kalendarzy i czasopism (1.378,43 zł), naprawa sprzętu komputerowego (301,35 zł) i drobne usługi pozostałe (225,69 zł).

Na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego łącznie wydano 27.512 zł (81,18 % planu). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na promocję Gminy Oława wydano łącznie 44.774,40 zł, (86,77 % planu). W rozdziale tym dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.217,20 zł, a w tym m.in. książki i albumy promocyjne Gminy Oława (939,65 zł), medale dla Ligi Strzeleckiej (483,02 zł), nagrody i dyplomy (2.469,53 zł), aparat fotograficzny (3.499 zł), mapy (1.890 zł), teczki (1.476 zł) oraz pozostałe drobne zakupy (460 zł);
- zakup usług pozostałych – 33.557,20 zł, a w tym: druk „Wieści Gminnych” (7.871,40 zł), strona promocyjna w Informatorze Dolnego Śląska (943,41 zł), strona promocyjna w Ekspres Tygodnik Wrocławski (885,60 zł); reklama telewizyjna (4.305 zł), reklama w katalogu „Tereny inwestycyjne w Polsce” (3.075 zł), reklama terenów inwestycyjnych na targach Expo Real (1.845 zł), reklama terenów inwestycyjnych w publikacji „Rozwój i trendy gospodarcze dolnośląskie” (3.075 zł), zakup raportu o wynagrodzeniach w branży przedsiębiorstw produkcyjnych (4.551 zł), wykonanie dużego formatu map (297,60 zł), wykonanie wizytówek dla zastępcy wójta (50 zł), druki nekrologów i życzeń świątecznych w Wiadomościach Oławskich (2.480,29 zł) oraz pozostałe drobne usługi (łącznie 4.177,90 zł).

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej wydano łącznie 86.426,21 zł, a w tym: wypłata diet sołtysom (65.425 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 14.358,49 zł. Były to upominki dla byłych sołtysów - w związku z wyborami nowych sołtysów, pieczątki i tablice dla nowych sołtysów, prenumerata czasopism i inne materiały dla rad sołeckich oraz (w ramach Funduszu Sołeckiego) zakup namiotu, stołów i krzeseł – za 6.950 zł. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 2.658,94 zł, a w tym: ogłoszenia prasowe i usługa gastronomiczna (spotkanie z inwestorami) oraz za 1.400 zł założenie strony internetowej sołectwa Stanowice (w ramach Funduszu Sołeckiego). Uregulowano także składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich w wysokości 3.922,98 zł i 61 zł za umowę zlecenia.

dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Wydano **29.674 zł** (to jest 98,83% planu na 2011 rok).

W ramach rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, na bieżącą aktualizację rejestru kart wyborców wydano 2.338 zł. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zostało wydane 27.336 zł.

dz. 752 Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wydano **300 zł**, to jest 100% realizacji. Środki na ten cel pochodziły z dotacji w ramach zadań zleconych Gminie.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 93,59% na łączną kwotę **375.557,78 zł**. W dziale tym zostały poniesione wydatki na wpłaty Gminy Oława na Fundusz Wsparcia Policji, na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Gminnej, zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność.

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatowej Policji w Oławie, została przekazana kwota 23.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława wydano 291.286,92 zł (tj. 97,67% planu). Na zrealizowane wydatki w tym rozdziale składają się:

- 33.903 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wypłaty za udział w szkoleniach pożarniczych i za udział w zawodach sportowo-pożarniczych;
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dot. 7 kierowców OSP) – 63.111,24 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano łącznie kwotę 89.020,23 zł, a w tym: zakup paliw, olej, smarów, części zamiennych i akcesoriów do motopomp, środków do konserwacji pojazdów oraz pozostałego sprzętu, środków do utrzymania czystości oraz wyposażenia apteczek. Zakupiono także nagrody, puchary oraz dyplomy dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, części zamienne oraz wyposażenia samochodów bojowych; pozostała do zapłaty faktura w kwocie 186,97 zł – jest to zobowiązanie niewymagalne;
- Zakup energii elektrycznej (oświetlenie w 8 strażnicach OSP oraz ogrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Siedlcach, Bystrzycy i Owczarach) – 34.581,79 zł; do zapłaty została faktura na kwotę 5.015,97 zł, która wpłynęła w styczniu 2012 roku (zobowiązanie niewymagalne);
- Na zakup usług remontowych wydano kwotę 24.444,18 zł, a w tym; remonty bieżące samochodów, syren elektrycznych, instalacji elektrycznej;
- Badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 3.022 zł;
- Zakup usług pozostałych (przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep pożarniczych, aktywacja telefonów działających w tym systemie ostrzegania, wynajem autobusu na zawody sportowo-pożarnicze, opłaty urzędowe) – łącznie wydano 16.774,38 zł. Do zapłaty zostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 615 zł ;
- Opłaty za telefonię komórkową – 1.900,94 zł (telefon Komendanta Gminnego OSP i telefony komórkowe będące w systemie sygnalizacji alarmowej OSP Siedlce); Została do zapłaty faktura w wys. 205,63 zł, która wpłynęła w styczniu 2012 roku (zobowiązanie niewymagalne);
- Delegacje związane z zakupem i naprawą sprzętu pożarniczego, ryczałt pieniężny za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych dla Komendanta Gminnego OSP – 2.344,18 zł;
- Ubezpieczenia w PZU w zakresie OC i NW wszystkich pojazdów i przyczep pożarniczych, ubezpieczenia wszystkich członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wchodzących w skład OSP – 12.335 zł;
- 9.499,98 zł – zakupy inwestycyjne, a w tym: zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP Siedlce – 4.499,98 zł i zakup samochodu dla OSP Bolechów – 5.000 zł.

W zakresie obrony cywilnej w 2011 roku wydano 1.000 zł (85,98% planu). Wydatki te są w pełni pokryte dotacją otrzymaną z budżetu państwa – jako zadanie zlecone.

Na utrzymanie Gminnej Straży w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 36.768,31 zł, co stanowi 84,92% planu na 2011 rok. Wydatki w tym rozdziale nie uwzględniają wydatków na wynagrodzenia komendanta i 5 strażników wraz z pochodnymi. Koszty te obciążają koszty administracyjne (rozdz. 75023). W rozdziale dot. Straży Gminnej poniesione zostały następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwie służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 10.546,64 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i drobne akcesoria do samochodu służbowego Fiat, tonery do ksera, bloczki mandatowe, baterie do lampek i inne) – 10.081,54 zł;
- Zakup usług remontowych (dostosowanie pomieszczenia na CEPiK) – 1.193,20 zł;
- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe lekarskie) – 985,89 zł;
- Zakup usług pozostałych (mycie samochodu służbowego, wyważenie kół, legalizacja fotoradaru, abonament dostępu do kodów pocztowych, przegląd gwarancyjny SIDIT, i inne) – 2.212,19 zł. Pozostała do zapłaty kwota 78 zł – zobowiązanie niewymagalne;
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 7.364,05 zł. Została do uregulowania faktura w kwocie 344,40 zł (zobowiązanie niewymagalne);
- Podróże służbowe i szkolenia – 1.385,80 zł;
- Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 2.999 zł.

Na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2011 roku wydano kwotę 9.812,65 zł (92,57%), a w tym: zakup kamizelek odbłaskowych – 362,32 zł, opłacenie abonamentu SISMS9 4.292 zł oraz pozostałe drobne usługi – 158,38 zł. Ponadto został zakupiony pomost pływający na kwotę 4.999,95 zł.

W ramach pozostałej działalności w dziale 754 wydatkowano kwotę 13.689,90 zł. Wydatek dotyczył przeglądów technicznych zbiorników ppoż. na terenie całej Gminy.

dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,33% i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków. Łącznie wyniosły **99.317,24 zł**. Z tego zapłacono:

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (5% od zebranych kwot) – 36.923 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za roznoszenie nakazów płatniczych) oraz za zastępstwo procesowe – 7.179 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, komornicze i egzekucyjne) – 33.342,25 zł;
- koszty postępowań sądowych – 21.872,99 zł.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupem obligacji w I połowie 2011 roku wyniosły **952.817,47 zł** (98,87%), a w tym; różnice kursowe – 5.299 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą długu (10.000 zł), koszty emisji oraz inne opłaty i prowizje (18.510,72 zł) oraz odsetki – 919.007,75 zł (od kredytów – 128.829,30 zł, odsetki od pożyczek – 630.403,42 zł i odsetki od obligacji – 159.775,03 zł).

dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” na 2011 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 547.900 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 447.900 zł. Na rezerwy celowe składały się: rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i

sportu (350.000 zł), na realizację działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych (10.000 zł) i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (87.900 zł).

W trakcie roku Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną w całości przesuwając środki z rezerwy na dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 50.351 zł (zgodnie z wnioskami sołectw środki na działalność kulturalną) oraz na wydatki bieżące sołectw – w wysokości 49.649 zł.

Rozdysponowane także zostały rezerwy celowe, z wyjątkiem rezerwy na działania w zakresie zarządzania kryzysowego, która została rozwiązana na koniec roku.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Wszystkie wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” łącznie wyniosły **13.493.541,78 zł** (97,38% planu na 2011 rok). Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 679.444,20 zł (dot. głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, którego termin wypłaty przypadał w 2012 roku). W dziale tym wydatkowano:

- na szkoły podstawowe – 5.830.208,97 zł (97,03% planu), w tym: wydatki bieżące – 5.682.070,21 zł, zakupy inwestycyjne – 49.506,79 zł i wydatki na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” – 98.631,97 zł;
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 391.676,42 zł (96,01% planu);
- na utrzymanie przedszkola publicznego w Bystrzycy – 683.471,16 zł (98,37% planu);
- na gimnazja – 3.826.747,75 zł (97,97% planu);
- na dowożenie uczniów do szkół – 577.418,48 zł (91,45% planu);
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową – 581.862,42 zł (99,58% planu);
- na pozostałą działalność – łącznie 110.627,90 zł (96,09% planu na 2011 rok), a w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oławie na wdrożenie programu wspomagającego elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 1.218 zł.

Szczegółową informację o realizacji budżetu Oświaty zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

W 2011 roku udzielone zostały także dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.484.735,39 zł na prowadzenie placówek oświatowych na terenie gminy, a w tym:

- 780.884,03 zł – na prowadzenie szkół podstawowych w m. Gać, Ścinawa Polska i Oleśnica Mała;
- 20.216 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kotowicach – przez Katolicką Szkołę Podstawową Caritas Archidiecezji Wrocławskiej;
- 75.574,76 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. Gać, Ścinawa Polska i Oleśnica Mała;
- 60.343,20 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Chwalibóżykach (dzieci 3-5 lat);
- 53.638,40 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej (dzieci 3-5 lat);
- 86.700 zł – na prowadzenie publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach (dzieci 3-5 lat);
- 113.899,50 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola „KREDKA” CRD w Stanowicach;
- 293.479,50 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Sobocisku.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości **165.241,54 zł**, tj. 93,93% planu na 2011 rok.

Zgodnie z zatwierdzonym (uchwałą Rady Gminy) planem – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii

i przeciwdziałania alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 155.241,54 zł (to jest 93,56% planu na 2011 rok). Szczegółową informację zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W 2011 roku udzielono także dotację dla Stowarzyszenia „Tęcza” w wysokości 10.000 zł (100 % planu). Dotacja ta przeznaczona była na działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Oława.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **4.844.846,83 zł**, tj. 99,22% planu na 2011 rok, z tego wydatkowano:

- 30.427,03 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 15 rodzin,
- 4.814.419,80 zł – to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 14 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 11 osób na umowę zlecenia (opiekunki społeczne).

W okresie sprawozdawczym GOPS realizował zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone, na które otrzymywał dotacje z budżetu państwa. Szczegółowy opis realizacji zadań GOPS zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **43.647,73 zł** (89,10%). Na opłacenie wychowawcy kolonii wydano 5.747,28 zł. Natomiast na pomoc materialną dla uczniów wydano 37.900,45 zł.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 90,99 %. Łącznie wydatkowano **6.629.913,84 zł**, w tym 4.080.691,97 zł – na zadania inwestycyjne, 185.118,33 zł – na zakupy inwestycyjne i 2.364.103,54 zł – na wydatki bieżące. Stan wszystkich zobowiązań niewymagalnych w dziale na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 331.567,56 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano łącznie 4.863.013,01 zł (89,68% planu). Wydatki majątkowe stanowią 82,91% wszystkich wydatków w tym rozdziale i dotyczą realizacji gminnych inwestycji w zakresie kanalizacji oraz zakupu inwestycyjnego (pompy z osprzętem do przepompowni ścieków). Pozostałe wydatki to:

- 3.179,26 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki ochrony bhp, a w tym: odzież ochronna i obuwie dla konserwatorów);
- 61.485,68 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów i inkasentów oraz za wykonane prace w ramach umowy zlecenia (drobne naprawy studzienek kanalizacji sanitarnej);
- 23.464,75 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zapłata za fakturę z 2010 roku na kwotę 5.795 zł, która wpłynęła w styczniu 2011 roku oraz zakupy bieżące na kwotę 17.669,75 zł (zakup żelu do czyszczenia kanalizacji, pompy do przepompowni w m. Gać, zakup styczników do przepompowni ścieków, napinaczy itp.);
- 105.061,25 zł – zakup energii do przepompowni ścieków (została do zapłaty faktura za energię, która wpłynęła w styczniu 2012 roku);
- 52.399 zł – zakup usług remontowych – dotyczy głównie remontów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz remontów w przepompowniach ścieków (27.526 zł), odbudowy studni rewizyjnych betonowych wraz z pokrywami żelbetonowymi i włączami stalowymi w m. Jankowice (3.348 zł) i projektu przełożenia kanalizacji deszczowej na lotnisku w Stanowicach (21.525 zł);
- 572.242,25 zł – zakup usług pozostałych (w tym zapłata za faktury z 2010 roku na kwotę 42.353,08 zł). Główną pozycją są opłaty na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu – 426.049,13 zł (za odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w m. Gać, Chwalibóżyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu).

Ponadto wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy – 84.700,02 zł; czyszczenie kanalizacji burzowej w Starym Górniku i Psarach – 6.804 zł, wymiana rur i czyszczenie kanalizacji burzowej w Marcinkowicach – 8.686,02 zł. Wykonanie odwodnienia terenu po stawie w Miłonowie – 1.650 zł oraz instalacja monitoringu na oczyszczalni w Oleśnicy Małej – 2.000 zł; Pozostały do zapłaty faktury w kwocie 38.319,10 zł, które wpłynęły w styczniu 2012 roku;

- 7.688,51 zł – zakup usług telefonii komórkowej (monitoring); w tym zapłata za fakturę z 2010 roku na kwotę 26 zł; Została do zapłaty faktura w kwocie 98,80 zł (wpływ w styczniu 2012 roku)
- 5.717,02 zł – podatek od towarów i usług (VAT);

Na gospodarkę odpadami wydano kwotę 127.072,61 zł (81,88%), a w tym: wykonanie oceny strategicznego systemu gospodarki odpadami (3.000 zł), selektywna zbiórka i wywóz odpadów komunalnych (47.293,72 zł) oraz na realizacja programu „Usuwania azbestu z terenu Gminy” (76.778,89 zł).

W ramach oczyszczania wsi wydano łącznie kwotę 16.894,40 zł (99,38%). Były to usługi sprzątania wiat przystankowych i placów. Na utrzymanie zieleni wydano 15.316,05 zł, to jest 99,45% planu, w tym: zakup sadzonek – 1.290,05 zł i wycinka, przecinka drzew, transport sadzonek – 14.026 zł.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 808.241,74 zł (97,40%). Główną pozycją wszystkich kosztów (73,96%) stanowią wydatki na zakup energii – 597.771,17 zł (w tym zapłata za fakturę z 2010 roku, która wpłynęła w styczniu 2011 roku na kwotę 1.376,38 zł). Na zakup usług remontowych dot. urządzeń energetycznych wydano 74.000,27 zł, a w tym: wykonanie oświetlenia w Jankowicach (13.124,41 zł), montaż opraw oświetleniowych i lamp w Bystrzycy (25.399,80 zł), naprawa i montaż lamp oświetleniowych w Lizawicach (15.635,82 zł) i w Godzikowicach (10.983,90 zł), przewodu zasilającego oświetlenie lotniska (3.206,92 zł) i wymiana opraw oświetleniowych ulicznych w Stanowicach (3.250,92 zł) oraz pozostałe remonty na terenie (2.398,50 zł). Na pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń energetycznych wydano 136.470,30 zł.

Na pozostałą działalność wydano 799.376,03 zł (94,44%), a w tym: zadania inwestycyjne – 52.396,68 zł, na zakupy inwestycyjne 181.638,33 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 104.734,52 zł) i wydatki bieżące 565.341,02 zł. Na wydatki bieżące wydano m. innymi:

- 10.000 zł – wpłata na utrzymanie związku międzygminnego „EKOLOG”;
- 65.538,68 – wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, a w tym: za opiekę nad bezdomnymi psami (63.325 zł), udział w komisji urbanistycznej (1.883 zł) i zapłata za zrzucanie węgla (330,68 zł);
- 131.032,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia, a w tym: zakupy w ramach realizacji funduszu sołeckiego (53.401,07 zł), zakup oleju opałowego do budynku po szkole w Siedlcach (7.706,89 zł), w Sobocisku (4.475,43 zł) i budynku komunalnego w Gać 52 (17.222,35 zł); zakup wyposażenia do pomieszczenia wynajmowanego przez LIDERA w Siedlcach (2.924 zł), stół betonowy do ping-ponga (3.382,50 zł), materiały na „sprzątanie świata” (3.426,49 zł), bramki na place rekreacyjne (7.217,64 zł), rury na piłko chwyty, siatki, linki (9.676,84 zł), siedziska dla kibiców na place rekreacyjne (9.052,80 zł) oraz pozostałe drobne zakupy dla sołectw (12.546,14 zł);
- 6.026,06 zł – zakup energii elektrycznej w budynkach poszkolnych w Siedlcach i Niemilu; Została do zapłaty faktura na kwotę 1.349,02 zł, która wpłynęła w styczniu 2012 roku;
- 180.629,95 zł – zakup usług remontowych, a w tym: realizacja Funduszu Sołeckiego (53.030,31 zł), remont wewnętrznego ogrodzenia boiska w m. Gać (14.000 zł), remont ogrodzenia placów rekreacyjnych (54.685,80 zł), remont i uruchomienie kotłowni w budynku w m. Gać 53 (3.136,50 zł), projekt przebudowy budynku poszkolnego w Sobocisku (8.000 zł), rozbiórka budynku gospodarczego w Jaczkowicach (5.412 zł), naprawa kosiarki sołectwa Miłonów (184,70 zł), wyłożenie kostką placu w Sobocisku (3.075 zł), wymiana

- grzejników w budynku poszkolnym w Sobocisku (4.688,19 zł), wykonanie ściany szczytowej w Gać 52 (10.538,25 zł), wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jankowicach (11.390 zł), modernizacja chodników w przy boisku w Gać (6.765 zł), naprawa ławek na placu w Gać (5.166,75 zł) i naprawa dachów na budynkach komunalnych (557,45 zł);
- 171.647,53 zł – zakup usług pozostałych, a w tym: realizacja Funduszy Sołeckich (14.945,97 zł), zabezpieczenie zawalonego budynku w Zakrzowie (5.437,24 zł), badanie wód opadowych, przemysłowych w Godzikowicach i Stanowicach (4.081,14 zł), opracowanie koncepcji SP8E (5.227,50 zł), demontaż i montaż pieca co w budynku Gać 53 (4.981,50 zł), prace agrotechniczne na placach (37.800 zł), przeglądy techniczne boisk (4.182 zł), audyt efektywności wykorzystywania energii elektrycznej Gminy (4.920 zł), aktualizacja programu Ochrony Środowiska (17.080 zł), karczowanie terenu w Starym Górniku (2.360 zł), koszenie terenów w Ścinawie Polskiej i w Starym Górniku (4.952 zł), konserwacja i naprawa platformy schodowej w przy świetlicy w Bystrzycy (1.845,75 zł), usługi kominiarskie (874,98 zł), wywóz nieczystości (942,55 zł), plan przestrzennego zagospodarowania (46.731,05 zł), utrzymanie jazu na Smortawie (2.445,50 zł), usługi weterynaryjne (3.111,50 zł) i pozostałe drobne usługi (9.728,85 zł); Pozostała do zapłaty faktura na kwotę 442,16 zł – zobowiązanie niewymagalne;
 - 426,65 zł – opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami;
 - 40 zł – koszty postępowania sądowego

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki w wysokości **1.786.279,50 zł** (98,91%). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do uregulowania płatność za zakup materiałów w kwocie 2.478,20 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 251.488 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.349,56 zł (do świetlicy w Zabardowice i Janików – 3.486 zł oraz zakup grzejników do świetlicy w Janikowie na kwotę 2.351,56 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego, a także 4.512 zł na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Siedlcach w ramach funduszu sołeckiego). Na zakup usług remontowych wydano 228.797,24 zł, a w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 31.737 zł (wymiana okien w świetlicy w Zabardowicach, montaż drzwi w świetlicy Janików, wyłożenie kostką brukową placu przy wejściu oraz remont schodów w świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej), remont świetlicy w Sobociku – 148.158,43 zł oraz pozostałe remonty – 48.901,81 zł (w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Oleśnicy Małej, naprawa dachu świetlicy w Jaczkowicach). Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 5.576,50 zł (w tym: 1.392 zł – za wskazanie granic działki świetlicy Janików, 4.000 zł – wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w Godzikowicach w ramach funduszu sołeckiego i drobne usługi na kwotę 184,50 zł). Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz wydano 3.862,20 zł, a na ubezpieczenie świetlic – 2.902,50 zł.

W 2011 roku przekazano do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dotację podmiotową w wysokości 884.934,59 zł. Sprawozdanie z działalności GCKSiR za 2011 rok stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Przekazano także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 530.000 zł. W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych. Informację z realizacji GBP biblioteki zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Na ochronę zabytków w 2011 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje w kwocie 67.000 zł. Były to dotacje na renowację kościołów zabytkowych w Bystrzycy (10.000 zł), w m. Gać (11.000 zł), w Marszowicach (10.000 zł), w Oleśnicy Małej (10.000 zł), w Osieku (10.000 zł) i w Owczarach (16.000 zł).

Na pozostałą działalność wydano 52.856,91 zł, a w tym na realizację funduszy sołeckich łącznie 27.501,03 zł i 25.355,88 zł, jako dofinansowanie zakupu sceny z zadaniem do m. Gać.

dz. 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **465.717,22 zł**, co stanowi 98,96% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje na łączną kwotę **339.036,30 zł**, to jest:

- 1) 89.519,50 zł – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. Szkolny Związek Sportowy realizował zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Oława oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji połączonych z realizacją programów profilaktycznych w 2011 roku. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania;
- 2) 249.516,80 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. LSZ posiadająca status organizacji pożytku publicznego, kolejny rok realizuje zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi. Wydatkowanie środków w 2011 roku następowało w oparciu o kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie 60.000 zł dla LZS na zakup sprzętu sportowego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.361,20 zł, a w tym: 4.762,40 zł – na zakup materiałów do budowy „piłko chwyków” dla sołectwa Siedlce (w ramach funduszu sołectkiego) i 10.598,80 zł na materiały do modernizacji kortu tenisowego w Marcinkowicach. Na zakup usług remontowych wydano 26.090,60 zł, a w tym: realizacja funduszu sołectkiego – 19.933 zł (dot. remontu szatni przy boisku sportowym w Marcinkowicach i wykonanie wylewki pod krzesetka plastikowe dla kibiców w Marszowicach) pozostałe remonty – 6.157,60 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 200,49 zł (za usługę transportową – przewóz materiałów potrzebnych do budowy „piłko chwyków” do Siedlec).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 25.028,63 zł. Na wykonanie boiska do kosza o podłożu tartanowym – I etap (w ramach funduszu sołectkiego) wydano 18.354,06 zł. Kwotę 6.674,57 zł wydano na projekt zamienny do projektu rozbudowy szatni przy boisku sportowym w Osieku.

D. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2011 rok

Budżet Gminy Oława na dzień 31.12.2011 roku zamknął się stanem należności w kwocie 3.145.386,76 zł (z tego 2.561.917,68 zł to zaległości) i stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1.602.357,89 zł.

1. Należności w wysokości 2.561.917,68 zł, które są zaległościami powstały:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 6.471,59 zł;
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 38.578,02 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 142.480,39 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.165,78 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 29.513,59 zł;
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od ludności – 176.250,09 zł;
- z tytułu podatków i opłat – 1.241.662,98 zł;
- z tytułu wpływów z usług (za dzieci z terenów innych gmin korzystające z przedszkoli na terenie Gminy Oława) – 433,50 zł;
- z tytułu odpłatności za DPS – 2.687,33 zł;
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 371.499,91 zł;

- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 341.681,72 zł;
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 485,98 zł;
- z tytułu odpłatności za wody opadowe (deszczówka) – 6.094,69 zł;
- z tytułu odpłatności za ścieki – 129.220,76 zł;
- z tytułu pozostałych odsetek – 70.641,35 zł.

2. Łączny stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku wyniósł **25.111.566,89 zł**, z tego:

- 1) **23.509.209 zł** – to zobowiązania mające wpływ na wskaźnik zadłużenia, a w tym:
 - 18.989.112 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek;
 - 1.988.097 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów (w tym ujemne różnice kursowe w wys. 79.299 zł);
 - 2.532.000 zł – zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji,
- 2) **1.602.357,89 zł** – to pozostałe zobowiązania niewymagalne.

Struktura pozostałych zobowiązań niewymagalnych Gminy Oława według rodzaju wydatku

Rodzaj wydatku	Kwota w zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	829.578,42
składki na ubezpieczenia społeczne	136.785,41
składki na Fundusz Pracy	18.860,18
zakup materiałów i wyposażenia	7.151,73
zakup energii	97.932,59
zakup usług zdrowotnych	412,00
zakup usług pozostałych	57.948,96
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.770,60
wydatki na zadania inwestycyjne	451.918
Razem:	1.602.357,89

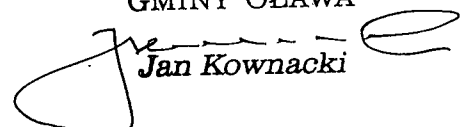
Struktura pozostałych zobowiązań niewymagalnych Gminy Oława według miejsc powstawania

Jednostka	Kwota w zł
Urząd Gminy	873.022,37
Jednostki oświatowe	642.387,60
Przedszkole Publiczne	37.056,60
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	49.891,32
Razem:	1.602.357,89

3. Wskaźniki na dzień 31.12.2011 roku :

- Relacja kwoty długu na 31.12.2011 r. do planowanych dochodów (art. 170 ust.1 starej u. o f. p.) – **59,38 %**
- Relacja zrealizowanej kwoty spłaty zadłużenia na 31.12.2011 r. do planowanych dochodów (art.169 ust. 1 starej u. o f. p.) – **7,96 %**.
- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u f p – **10,12 %**
- Relacja o której mowa w art. 243 u f p. w danym roku – **10,12 %**
- Został także spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 u f p po uwzględnieniu art. 244 u f p.

W Ó J T
GMINY OŁAWA


Jan Kownacki